

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/9  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:18:24

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>105.212,77</b>	<b>836.817,88</b>	<b>454.917,51</b>	<b>487.113,14</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.797,30</b>	<b>836.817,88</b>	<b>454.917,51</b>	<b>443.697,67</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>59.701,30</b>	<b>834.137,88</b>	<b>453.117,51</b>	<b>440.721,67</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>59.701,30</b>	<b>834.137,88</b>	<b>453.117,51</b>	<b>440.721,67</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.701,30</b>	<b>834.137,88</b>	<b>453.117,51</b>	<b>440.721,67</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>24.648,74</b>	<b>419.039,96</b>	<b>442.617,51</b>	<b>1.071,19</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	24.648,74	419.039,96	442.617,51	1.071,19
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	7.498,65	10.515,00	17.217,51	796,14
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	17.133,60	408.524,96	425.400,00	258,56
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16,49	0,00	0,00	16,49
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>35.052,56</b>	<b>415.097,92</b>	<b>10.500,00</b>	<b>439.650,48</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.052,56	415.097,92	10.500,00	439.650,48
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	35.052,56	415.097,92	10.500,00	439.650,48
<b>1.1.3.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.300,00</b>
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.700,00	2.400,00	1.800,00	2.300,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>396,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>396,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>396,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,00</b>
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	396,00	280,00	0,00	676,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.415,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.415,47</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>43.415,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.415,47</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>43.415,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.415,47</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.415,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.415,47</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>7.814,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.814,83</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	628,86	0,00	0,00	628,86
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	4.009,00	0,00	0,00	4.009,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.176,97	0,00	0,00	3.176,97
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>27.475,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.475,87</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.996,87	0,00	0,00	25.996,87
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.541,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,89</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119,99	0,00	0,00	119,99

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 2/9  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:18:24

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.421,90	0,00	0,00	7.421,90
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	380,00	0,00	0,00	380,00
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>202,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,88</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	202,88	0,00	0,00	202,88
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(105.212,77)</b>	<b>33.374,27</b>	<b>415.274,64</b>	<b>(487.113,14)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(189.985,84)</b>	<b>17.217,51</b>	<b>17.051,76</b>	<b>(189.820,09)</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.594,40</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>3.594,40</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>789.879,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.879,28</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>789.879,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.879,28</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>789.879,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.879,28</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	789.879,28	0,00	0,00	789.879,28
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	656.769,90	0,00	0,00	656.769,90
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	43.990,23	0,00	0,00	43.990,23
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	82.675,21	0,00	0,00	82.675,21
	3190090000 - Salário-Família	264,54	0,00	0,00	264,54
	3190130000 - Obrigações Patronais	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
	3371490000 - Auxílio-Transporte	1.108,40	0,00	0,00	1.108,40
	3390300000 - Material de Consumo	2.486,00	0,00	0,00	2.486,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>(701.024,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(701.024,67)</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(701.024,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(701.024,67)</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	(701.024,67)	0,00	0,00	(701.024,67)
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(656.769,90)	0,00	0,00	(656.769,90)
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	(43.990,23)	0,00	0,00	(43.990,23)
	3190090000 - Salário-Família	(264,54)	0,00	0,00	(264,54)
<b>2.1.1.3.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>(82.675,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.675,21)</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(82.675,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.675,21)</b>
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>(2.585,00)</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>(2.585,00)</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(2.585,00)</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>(2.585,00)</b>
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	2.722,00	2.722,00	(2.585,00)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(2.585,00)	2.722,00	2.722,00	(2.585,00)

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 3/9  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:18:24

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(3.730,40)</b>	<b>10.684,61</b>	<b>13.114,76</b>	<b>(6.160,55)</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(3.730,40)</b>	<b>10.684,61</b>	<b>13.114,76</b>	<b>(6.160,55)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(3.730,40)</b>	<b>10.684,61</b>	<b>13.114,76</b>	<b>(6.160,55)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(3.730,40)</b>	<b>10.684,61</b>	<b>13.114,76</b>	<b>(6.160,55)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.730,40)	10.684,61	13.114,76	(6.160,55)
	2017	(1.108,40)	0,00	0,00	(1.108,40)
	2018	(2.486,00)	0,00	0,00	(2.486,00)
	2020	(136,00)	10.684,61	13.114,76	(2.566,15)
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(189.849,84)</b>	<b>3.810,90</b>	<b>1.215,00</b>	<b>(187.253,94)</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>(189.849,84)</b>	<b>3.210,90</b>	<b>15,00</b>	<b>(186.653,94)</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(189.849,84)</b>	<b>3.210,90</b>	<b>15,00</b>	<b>(186.653,94)</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>(189.849,84)</b>	<b>3.210,90</b>	<b>15,00</b>	<b>(186.653,94)</b>
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.120,68)	1.120,68	0,00	0,00
	0002 - INSS	(1.120,68)	1.120,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(186.284,80)	0,00	0,00	(186.284,80)
	0003 - IRRF	(186.284,80)	0,00	0,00	(186.284,80)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	75,00	15,00	15,00	75,00
	0005 - ISS - RETIDO	75,00	15,00	15,00	75,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(455,32)	455,32	0,00	0,00
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	(455,32)	455,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.619,90)	1.619,90	0,00	0,00
	0001 - DESCONTO SINDICAL	(715,02)	715,02	0,00	0,00
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	(904,88)	904,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(38.763,19)	0,00	0,00	(38.763,19)
	0015 - BMG CONSIGNACOES	(38.763,19)	0,00	0,00	(38.763,19)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	38.319,05	0,00	0,00	38.319,05
	0018 - TARIFAS OP ITAU	(42,00)	0,00	0,00	(42,00)
	0019 - CONSIGNACAO BRADESCO	38.361,05	0,00	0,00	38.361,05
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>(600,00)</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>(600,00)</b>
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>(198.884.960,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(198.884.960,25)</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>(198.884.960,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(198.884.960,25)</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>(198.884.960,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(198.884.960,25)</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 4/9  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:18:24

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(198.884.960,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(198.884.960,25)</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>(131.168.593,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(131.168.593,01)</b>
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(147.167.406,77)	0,00	0,00	(147.167.406,77)
	Outros	(95.943.093,63)	0,00	0,00	(95.943.093,63)
	2014	(41.066.703,49)	0,00	0,00	(41.066.703,49)
	2015	(10.157.609,65)	0,00	0,00	(10.157.609,65)
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.223.558,66	0,00	0,00	1.223.558,66
	Outros	1.213.764,54	0,00	0,00	1.213.764,54
	2015	9.794,12	0,00	0,00	9.794,12
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	73.225,35	0,00	0,00	73.225,35
	Outros	72.425,01	0,00	0,00	72.425,01
	2015	800,34	0,00	0,00	800,34
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	14.702.029,75	0,00	0,00	14.702.029,75
	Outros	14.702.029,75	0,00	0,00	14.702.029,75
<b>2.2.7.2.1.02.00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>(67.716.367,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(67.716.367,24)</b>
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(150.107.135,14)	0,00	0,00	(150.107.135,14)
	Outros	(18.943.111,12)	0,00	0,00	(18.943.111,12)
	2014	(125.912.052,65)	0,00	0,00	(125.912.052,65)
	2015	(5.251.971,37)	0,00	0,00	(5.251.971,37)
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	34.859.526,81	0,00	0,00	34.859.526,81
	Outros	29.540.222,20	0,00	0,00	29.540.222,20
	2014	5.228.947,69	0,00	0,00	5.228.947,69
	2015	90.356,92	0,00	0,00	90.356,92
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	32.535.529,00	0,00	0,00	32.535.529,00
	Outros	27.067.584,00	0,00	0,00	27.067.584,00
	2014	5.292.849,82	0,00	0,00	5.292.849,82
	2015	175.095,18	0,00	0,00	175.095,18
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	14.995.712,09	0,00	0,00	14.995.712,09
	Outros	14.995.712,09	0,00	0,00	14.995.712,09
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>198.969.733,32</b>	<b>16.156,76</b>	<b>398.222,88</b>	<b>198.587.667,20</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>198.969.733,32</b>	<b>16.156,76</b>	<b>398.222,88</b>	<b>198.587.667,20</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>198.969.733,32</b>	<b>16.156,76</b>	<b>398.222,88</b>	<b>198.587.667,20</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>196.422.289,80</b>	<b>13.434,76</b>	<b>398.222,88</b>	<b>196.037.501,68</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/9  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:18:24

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	389.846,54	13.434,76	398.222,88	5.058,42
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.033.473,26	0,00	0,00	196.033.473,26
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.030,00)	0,00	0,00	(1.030,00)
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>3.292.428,49</b>	<b>2.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.150,49</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.806,98	2.722,00	0,00	29.528,98
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.265.621,51	0,00	0,00	3.265.621,51
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>(744.984,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(744.984,97)</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(744.984,97)	0,00	0,00	(744.984,97)
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.156,76</b>	<b>16.156,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.722,00	2.722,00	0,00
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.722,00	2.722,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.904,85</b>	<b>5.904,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.904,85</b>	<b>5.904,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,54</b>	<b>1.606,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,54</b>	<b>1.606,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.306,54	1.306,54	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,31</b>	<b>4.298,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,31</b>	<b>4.298,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	351,59	351,59	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.946,72	1.946,72	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.529,91</b>	<b>7.529,91</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.529,91</b>	<b>7.529,91</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.0.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.529,91</b>	<b>7.529,91</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.1.00.00</b>	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.529,91</b>	<b>7.529,91</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	7.529,91	7.529,91	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>398.222,88</b>	<b>398.222,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>398.024,96</b>	<b>398.024,96</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.024,96</b>	<b>398.024,96</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>226.565,64</b>	<b>226.565,64</b>	<b>0,00</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/9  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:18:24

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.565,64</b>	<b>226.565,64</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	226.565,64	226.565,64	0,00
<b>4.2.1.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.459,32</b>	<b>171.459,32</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.459,32	171.459,32	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197,92</b>	<b>197,92</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197,92</b>	<b>197,92</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197,92</b>	<b>197,92</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197,92	197,92	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>36.074.498,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.074.498,84</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>36.074.498,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.074.498,84</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>18.682.725,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.682.725,89</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>18.682.725,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.682.725,89</b>
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.682.725,89	0,00	0,00	18.682.725,89
	1000000000 - Receitas Correntes	18.682.725,89	0,00	0,00	18.682.725,89
	1200000000 - Contribuições	14.149.916,75	0,00	0,00	14.149.916,75
	1210000000 - Contribuições Sociais	14.149.916,75	0,00	0,00	14.149.916,75
	1320000000 - Valores Mobiliários	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00
	1300000000 - Receita Patrimonial	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	4.433.059,14	0,00	0,00	4.433.059,14
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	4.397.359,14	0,00	0,00	4.397.359,14
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>17.391.772,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.391.772,95</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.391.772,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.391.772,95</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>17.391.772,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.391.772,95</b>
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	17.391.772,95	0,00	0,00	17.391.772,95
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	17.291.772,95	0,00	0,00	17.291.772,95
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.370.952,94	0,00	0,00	1.370.952,94
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	1.370.952,94	0,00	0,00	1.370.952,94
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.370.952,94)	0,00	0,00	(1.370.952,94)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.370.952,94)	0,00	0,00	(1.370.952,94)
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(36.074.498,84)</b>	<b>446.303,01</b>	<b>446.303,01</b>	<b>(36.074.498,84)</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>(36.074.498,84)</b>	<b>446.303,01</b>	<b>446.303,01</b>	<b>(36.074.498,84)</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>(18.682.725,89)</b>	<b>398.222,88</b>	<b>398.222,88</b>	<b>(18.682.725,89)</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 7/9  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:18:24

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(8.760.058,70)	398.222,88	0,00	(8.361.835,82)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(9.922.667,19)	0,00	398.222,88	(10.320.890,07)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(9.849.666,73)	0,00	398.024,96	(10.247.691,69)
	1000000000 - Receitas Correntes	(9.922.667,19)	0,00	398.222,88	(10.320.890,07)
	1200000000 - Contribuições	(9.849.666,73)	0,00	398.024,96	(10.247.691,69)
	1300000000 - Receita Patrimonial	(23.530,99)	0,00	197,92	(23.728,91)
	1320000000 - Valores Mobiliários	(23.530,99)	0,00	197,92	(23.728,91)
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	(2.183,08)	0,00	0,00	(2.183,08)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(49.469,47)	0,00	0,00	(49.469,47)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	(47.286,39)	0,00	0,00	(47.286,39)
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>(17.391.772,95)</b>	<b>48.080,13</b>	<b>48.080,13</b>	<b>(17.391.772,95)</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>(17.391.772,95)</b>	<b>48.080,13</b>	<b>48.080,13</b>	<b>(17.391.772,95)</b>
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(491.604,71)	1.200,00	0,00	(490.404,71)
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>(16.900.168,24)</b>	<b>46.880,13</b>	<b>48.080,13</b>	<b>(16.901.368,24)</b>
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(6.570.854,88)	17.036,76	1.200,00	(6.555.018,12)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(6.570.854,88)	17.036,76	1.200,00	(6.555.018,12)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.836,76	15.836,76	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.836,76	15.836,76	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(136,00)	14.006,61	17.036,76	(3.166,15)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(136,00)	14.006,61	17.036,76	(3.166,15)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(10.329.177,36)	0,00	14.006,61	(10.343.183,97)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(10.329.177,36)	0,00	14.006,61	(10.343.183,97)
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>61.401,30</b>	<b>398.837,88</b>	<b>17.817,51</b>	<b>442.421,67</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>59.701,30</b>	<b>398.237,88</b>	<b>17.217,51</b>	<b>440.721,67</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>59.701,30</b>	<b>398.237,88</b>	<b>17.217,51</b>	<b>440.721,67</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>59.701,30</b>	<b>398.237,88</b>	<b>17.217,51</b>	<b>440.721,67</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.150.066,74)	0,00	0,00	(1.150.066,74)
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.019.918,20	398.222,88	14.006,61	1.404.134,47
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	189.849,84	15,00	3.210,90	186.653,94
<b>7.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.700,00</b>
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.700,00	600,00	600,00	1.700,00
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>(61.401,30)</b>	<b>489.771,78</b>	<b>870.792,15</b>	<b>(442.421,67)</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/9  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:18:24

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(59.701,30)</b>	<b>488.571,78</b>	<b>869.592,15</b>	<b>(440.721,67)</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>(59.701,30)</b>	<b>488.571,78</b>	<b>869.592,15</b>	<b>(440.721,67)</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>(59.701,30)</b>	<b>488.571,78</b>	<b>869.592,15</b>	<b>(440.721,67)</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.701.139,42	437.100,00	834.122,88	6.304.116,54
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(6.570.854,88)	17.036,76	1.200,00	(6.555.018,12)
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>(189.985,84)</b>	<b>17.217,51</b>	<b>17.051,76</b>	<b>(189.820,09)</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(136,00)	14.006,61	17.036,76	(3.166,15)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(189.849,84)	3.210,90	15,00	(186.653,94)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.217,51	17.217,51	0,00
<b>8.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>(1.700,00)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>(1.700,00)</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>(1.700,00)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>(1.700,00)</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>(1.700,00)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>(1.700,00)</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>(1.700,00)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>(1.700,00)</b>
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(1.700,00)	600,00	600,00	(1.700,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.619.484,46</b>	<b>2.619.484,46</b>	<b>0,00</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 9/9  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:18:24

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Final</b>
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	105.212,77	836.817,88	454.917,51	487.113,14
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(105.212,77)	33.374,27	415.274,64	(487.113,14)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.156,76	16.156,76	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	398.222,88	398.222,88	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.571,79</b>	<b>1.284.571,79</b>	<b>0,00</b>
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.074.498,84	0,00	0,00	36.074.498,84
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(36.074.498,84)	446.303,01	446.303,01	(36.074.498,84)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>446.303,01</b>	<b>446.303,01</b>	<b>0,00</b>
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	61.401,30	398.837,88	17.817,51	442.421,67
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(61.401,30)	489.771,78	870.792,15	(442.421,67)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>888.609,66</b>	<b>888.609,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.484,46</b>	<b>2.619.484,46</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
 ORDENADOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL  
 GESTOR  
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
 MARCO AURELIO CARDOSO DE CARVALHO  
 CONTADOR  
 TEC CONTABILIDADE

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**

MARCO1  
18/11/2020 15:18:24

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	440.721,67 -	
Passivo	189.820,09 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	6.555.018,12 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	6.304.116,54 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.304.116,54 -	
Diferença	0,00	Sucesso!
<b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00	Sucesso!
<b>Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF</b>		